

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	261,862.80	(261,862.80)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(38,688.00)	(38,688.00)
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	586.00	(586.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,076,850.00	0.00	(1,000,000.00)	1,076,850.00
1101020603 งบ/โครงการ-ในงบปม.	0.00	363,620.00	(363,620.00)	0.00
1101020604 งบ/โครงการ-นอกงบปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	578,942.54	1,124,228.00	(727,675.91)	975,494.63
1101030102 งบ/ออมาไรท์	38,029.75	0.00	(15,672.00)	22,357.75
1102010101 งบ/เงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบ/เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/เงินยืม-นอก รท.	382,868.87	653,382.00	(10,100.05)	1,026,150.82
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,363,620.00	(1,363,620.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 งบ/รายการอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103 หักส.อาหารหักภาษี	(328,590.07)	0.00	(25,359.08)	(353,949.15)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 หักส.อาคารป/ช อื่น	(2,724,429.12)	0.00	(69,822.41)	(2,794,251.53)

สำเนาถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

นายประจักษ์ ชัยชนะ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราญ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 วัสดุปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1205040102 ทัศนังปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หสส. วัสดุปลูกสร้าง	(1,225,414.81)	0.00	(12,165.13)	(1,237,579.94)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1,306,824.78	0.00	0.00	1,306,824.78
1206010102 ทัศนังวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หสส วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(447,946.05)	0.00	(9,224.04)	(457,170.09)
1206020101 วัสดุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206020103 หสส วัสดุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	(115,999.00)	0.00	0.00	(115,999.00)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 หสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(190,175.50)	0.00	(1,840.78)	(192,016.28)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 หสส วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(51,201.88)	0.00	(461.82)	(51,663.70)
1206060101 วัสดุภัณฑ์โรงงาน	345,768.56	0.00	0.00	345,768.56
1206060103 หสส วัสดุภัณฑ์โรงงาน	(345,756.56)	0.00	0.00	(345,756.56)
1206090101 วัสดุภัณฑ์วิทยุ	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103 หสส วัสดุภัณฑ์วิทยุ	(27,882.33)	0.00	0.00	(27,882.33)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,993.06	0.00	0.00	265,993.06
1206100103 หสส คอมพิวเตอร์	(148,792.60)	0.00	(2,989.89)	(151,782.49)

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

นายประทีป สุขชาติ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างคราญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เบ็ดเสร็จ	ยอดยกไป
1206110101 ครูวิทยากรศึกษา	25,527,067.00	16,000.00	0.00	25,543,067.00
1206110102 ทักษะวิทยากรศึกษา	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206110103 ทสส ครูวิทยากรศึกษา	(17,932,810.32)	0.00	(254,722.31)	(18,187,532.63)
1206120101 ครูวิทยากรบ้านครัว	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103 ทสส ครูวิทยากรบ้านครัว	(677,352.48)	0.00	(14,756.24)	(692,108.72)
1206150101 ครูวิทยากรสนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 ทสส ครูวิทยากรสนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010102 ศึกษาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จว/น การท่า-ภายนอก	0.00	44,065.21	(44,065.21)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ ใบสำคัญ	0.00	185,950.35	(274,634.35)	(88,684.00)
2101020198 จน.อื่น-งานรองานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(260.47)	62,749.80	(63,150.00)	(660.67)
2102040101 สารบรรณไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญพา ใช้จ่าย	0.00	1,363,620.00	(1,363,620.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	331.06	(331.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(287,544.21)	555.00	(0.20)	(286,989.44)

สำเนาถูกต้อง

*(Handwritten Signature)*

นายประจักษ์ ภูมิต  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างครุฑ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7.  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,850.00)	0.00	0.00	(26,850.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำดื่ม	(490.00)	0.00	0.00	(490.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,439,198.31)	0.00	0.00	(2,439,198.31)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(38,243,759.74)	0.00	0.00	(38,243,759.74)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,028.00)	0.00	0.00	(5,028.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(922.29)	0.00	0.00	(922.29)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,228,265.00)	128,050.00	(227,647.75)	(1,327,862.75)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(698,681.00)	0.00	0.00	(698,681.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,614,900.00)	0.00	(322,980.00)	(1,937,880.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(1,547,578.83)	0.00	(54,900.21)	(1,602,479.04)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(2,119,886.60)	0.00	(4,205.00)	(2,124,091.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(167,160.82)	0.00	(25,600.00)	(192,760.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,378.00)	0.00	0.00	(7,378.00)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(12,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,012,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(284,719.00)	0.00	0.00	(284,719.00)
4313010199 ภาษีอื่น	(76,320.00)	1,000.00	(15,330.00)	(90,650.00)

สำเนาถูกต้อง

นายประดิษฐ์ ชกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างครุฑ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,550.00	0.00	0.00	83,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,614,900.00	322,980.00	0.00	1,937,880.00
5101010116 เงินค่าทรงธง	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
5101010199 งด.ค.ค่าจ้างอื่น	1,441,481.00	25,600.00	0.00	1,467,081.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rci	77,603.00	10,500.00	0.00	88,103.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	2,893.00	0.00	0.00	2,893.00
5103010102 หาน้ำดื่ม	66,730.00	0.00	0.00	66,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,299.00	0.00	0.00	63,299.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ก.	66,918.90	0.00	0.00	66,918.90
5104010104 ค่าวัสดุ	385,523.10	123,528.85	0.00	509,051.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	10,184.47	0.00	0.00	10,184.47
5104010110 พนเชื้อเพลิง	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00
5104010112 พ/จก.น.น.บริการ-กรมออก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	318,643.85	12,051.07	(10,285.00)	320,409.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,345.77	1,043.04	0.00	30,388.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,927.29	0.00	0.00	10,927.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,346.50	0.00	0.00	21,346.50

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

นายประคัมภ์ อภินันท์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

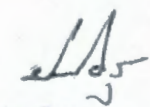
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,843.00	0.00	0.00	6,843.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,901.66	0.00	0.00	23,901.66
5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา-รัฐ	476,677.00	0.00	0.00	476,677.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	647,384.03	69,652.36	0.00	717,036.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	247,603.00	11,850.00	0.00	259,453.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	124,341.30	25,359.08	0.00	149,700.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	342,355.09	69,822.41	0.00	412,177.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,648.33	12,165.13	0.00	71,813.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,227.25	9,224.04	0.00	54,451.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	9,025.96	1,840.78	0.00	10,866.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,264.38	461.82	0.00	2,726.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,660.11	2,989.89	0.00	17,650.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,252,165.32	254,722.31	0.00	1,506,887.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทริว	72,353.31	14,756.24	0.00	87,109.55
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	93,150.00	0.00	0.00	93,150.00
5107030101 ทัณฑ์เงินอุดหนุน	698,681.00	0.00	0.00	698,681.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,255.00	526.00	0.00	1,781.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	284,719.00	38,102.00	0.00	322,821.00

สำเนาถูกต้อง



นายประสิทธิ์ สดก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

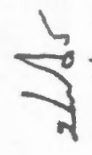
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A.006 ต.น.ง.ต.ก.ก.การอ.ร.ว.ร.ว.ร.ก.ร.ว.  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอดยกไป	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนหมวดค่าโอน	3,922.29	60.00	0.00	3,982.29
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทักตั้ง	12,000.00	1,000,000.00	0.00	1,012,000.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจจ่าย	0.00	4,784,471.18	(4,784,471.18)	0.00
5301010103 ทักค่าจ้าง	0.00	4,598,520.83	(4,598,520.83)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	18,978,907.25	(18,978,907.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายประติษฐ์ ชัยเทศ  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี